

Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ad,,Budućnost“ Novi Sad ,radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i člana 90 Statuta ad ”**Budućnost**”, Novi Sad, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 23.08.2006. godine jednoglasno je doneo sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
AD ”BUDUĆNOST“
NOVI SAD

koja će se održati dana **22.09.2006.** godine u Novom Sadu u Poslovnom centru A.D.,,Novosadski sajam“ ,ul. Hajduk Veljkova br.11, sa početkom u 15,00 časova.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine akcionara
2. Izbor organa Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih redovnih sednica Skupštine akcionara u 2005.i 2006.
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju za 2005.
7. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2005.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2005.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2006.
10. Promet akcija u proteklom periodu
11. Usvajanje osnivačkog akta
12. Usvajanje Statuta
13. Usvajanje poslovnika Skupštine
14. Izbor članova Upravnog odbora
15. Izbor članova Nadzornog odbora
16. Razmatranje i utvrđivanje odluke o određivanju naknade za rad članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dragomir Bajilo, dipl.ing.

Prilog:Odluka Upravnog odbora